



**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Aldea el Ocotal, M.D.C. 02 de diciembre de 2021

Registro : RCDN. N° 021
Expediente : 953
ASUNTO : **INFORME**
A L : SEÑORA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SEDENA
ING. **KEYLIN YULIZA NAIRA REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle, informe de las compras menores que se realizaron, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados, correspondiente al mes de noviembre del año 2021, del Colegio de Defensa Nacional.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publican en el Portal Único de Transparencia de acuerdo los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
RECTORIA
MELVIN ORLANDO CARBAJAL ORTIZ
RECTOR
EHO-2300

MOC/mtz
cc/ 



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 20 de octubre de 2021

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INGENIERA D.E.M.
MELVIN ORLANDO CARBAJAL ORTIZ
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de materiales eléctricos, para el mantenimiento de instalaciones de este alto centro de estudios de las FFAA, como a continuación detallo:

Cantidad	Descripción
7	ROLLO CABLE N°14
10	ROLLO CABLE N°12
3	ROLLO CABLE N°8
2	CENTRO DE CARGA DE 12 BREIKER

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

DANY FERNANDO MALLADARES BARAHONA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHO-3579

DFVB/mtz

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
ORDEN DE COMPRA**

O/C N° 021

Señor (es): FRENOR

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 28/10/2021

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

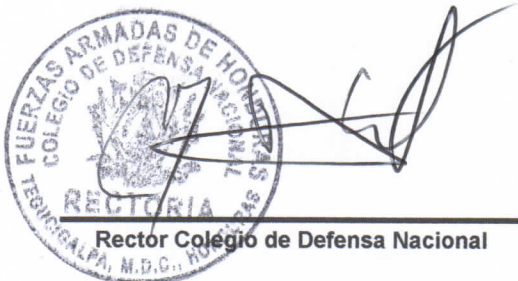
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			29,704.95
		7	ROLLO CABLE N°14	698.13	4,886.91	
		10	ROLLO CABLE N°12	1,230.60	12,306.00	
		3	ROLLO CABLE N°8	2,741.68	8,225.04	
		2	CENTRO DE CARGA DE 12 BREIKER	2,143.50	4,287.00	
		:UL:.....			
			MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001136			

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 69/100

MTZ

SubTotal Lps:	29,704.95
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	29,704.95
Impuesto Lps:	4,455.74
Total Lps:	34,160.69



Rectór Colegio de Defensa Nacional



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 021

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00001241 del 28/10/2021 de "FRENOR", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

7	ROLLO CABLE N°14	698.13	4,886.91
10	ROLLO CABLE N°12	1,230.60	12,306.00
3	ROLLO CABLE N°8	2,741.68	8,225.04
2	CENTRO DE CARGA DE 12 BREIKER	2,143.50	4,287.00

SUBTOTAL L. 29,704.95

ISV 4,455.74

TOTAL L. 34,160.69

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

CAPTAN DE ARTILLERIA

**DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

EHO-3579

cta.11101-01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. 00000276

Tegucigalpa M.D.C. 08/11/2021
Lugar y Fecha

FRENOR

L 29.704.95

Páguese a la orden de

Ventinueve Mil Setecientos Cuatro Lempiras con 95/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Signature]

Firma(s)



[Signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000276

[Signature]
[Signature]
0801447410041
FRENOR
COMUNICACIONES M.D.C.
TEL: 2221-0097

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 19 de octubre de 2021

ASUNTO . SOLICITUD DE COMPRA

**A L . SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INGENIERA D.E.M.
MELVIN ORLANDO CARBAJAL ORTIZ
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de materiales, para el mantenimiento de instalaciones de este alto centro de estudios de las FFAA, como a continuación detallo:

Cantidad	Descripción
1	CANALETA 4X2
1	LAMINAS DE ALUCIN DE 25 PIES
2	LAMINAS DE ALUCIN DE 13 PIES
2	LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES
2	LANCES DE TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2
100	TORNILLOS PARA ALUCIN
4	LLAVINES DOBLE LLAVE
4	PASADORES PARA PUERTA DE 4"
1	LIBRA DE CLAVOS DE 3"
3	CANDADOS GRANDES
3	LLAVE DE PVC PARA AGUA
6	CODOS DE 4" PVC
7	LANCES DE TUBO DE 2" PVC
3	PALAS
2	PICHAS
4	MACHETES
80	BLOQUES # 6
7	TABLA YESO
15	BOLSAS DE CEMENTO
13	BOLSAS DE CAL
4	METROS DE ARENA
2	METROS DE GRABA
2	METROS DE PIEDRA

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



**DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHO-3579**

DFVB/mtr

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXE"

INSTITUCION **SEDENA**
 OFICINA DE COMPRA **FF.CDN**
COTIZACION

SEÑORES : **FRENOR**

R T N

0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FRENOR

Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de Identidad

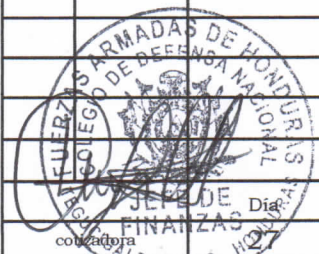
0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Raul Ernesto Chavez Rodriguez

Direc. del Prov. **RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 12**

Por este medio le solicitamos Cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1	UNIDAD	CANALETAS 4X2	619.61	619.61	
2	1	UNIDAD	LAMINAS DE ALUCIN DE 25 PIES	1,043.47	1,043.47	
3	2	UNIDAD	LAMINAS DE ALUCIN DE 13 PIES	542.60	1,085.20	
4	2	UNIDAD	LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES	500.86	1,001.72	
5	2	UNIDAD	LANCES DE TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2	300.00	600.00	
6	100	UNIDAD	TORNILLOS PARA ALUCIN	2.00	200.00	
7	4	UNIDAD	LLAVINES DOBLE LLAVE	243.47	973.88	
8	4	UNIDAD	PASADORES PARA PUERTA DE 4"	40.95	163.80	
9	1	LIBRAS	CLAVOS DE 3"	30.36	30.36	
10	3	UNIDAD	CANDADOS GRANDES	123.99	371.97	
11	3	UNIDAD	LLAVE DE PVC PARA AGUA	228.00	684.00	
12	6	UNIDAD	CODOS DE 4" PVC	97.00	582.00	
13	7	UNIDAD	LANCES DE TUBO DE 2" PVC	192.00	1,344.00	
14	3	UNIDAD	PALAS	190.00	570.00	
15	2	UNIDAD	PIOCHAS	380.00	760.00	
16	4	UNIDAD	MACHETES	105.00	420.00	
17	80	UNIDAD	BLOQUES #6	22.00	1,760.00	
18	7	PLIEGO	TABLA YESO	248.57	1,739.99	
19	15	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO	240.00	3,600.00	
20	13	UNIDAD	BOLSAS DE CAL	57.69	749.97	
21	4	METRO	ARENA	486.26	1,945.04	
22	2	METRO	GRAVA	612.50	1,225.00	
23	2	METRO	PIEDRA	590.00	1,180.00	
				SUB -TOTAL	L. 22,650.01	
				ISV	3,397.50	
				TOTAL	L. 26,047.51	
		mes	año	Dia	mes	año
		10	2021	27	10	2021



Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta

INSTITUCION
OFICINA DE COMPRA

SEDENA
FF.AA. CDN

COTIZACION

SEÑORES : **DISMERS**

RTN

0 8 0 1 1 9 7 0 0 6 9 2 0 9

DISMER

Tarj.de

0 8 0 1 1 9 7 0 0 6 9 2 0

Nombre del titular del R.T.N.

GERALDINA TORRES

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. BARRIO BUENOS AIRES 16 CALLE CASA #637, TEL:2222-0440
TEGUCIGALPA M.D.C.

Por este medio le solicitamos Cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios :

		UNIDAD			
1	1	UNIDAD	CANALETAS 4X2	630.25	630.25
2	1	UNIDAD	LAMINAS DE ALUCIN DE 25 PIES	1,085.32	1,085.32
3	2	UNIDAD	LAMINAS DE ALUCIN DE 13 PIES	565.34	1,130.68
4	2	UNIDAD	LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES	600.00	1,200.00
5	2	UNIDAD	LANCES DE TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2	350.00	700.00
6	100	UNIDAD	TORNILLOS PARA ALUCIN	3.00	300.00
7	4	UNIDAD	LLAVINES DOBLE LLAVE	259.45	1,037.80
8	4	UNIDAD	PASADORES PARA PUERTA DE 4"	45.95	183.80
9	1	LIBRAS	CLAVOS DE 3"	32.36	32.36
10	3	UNIDAD	CANDADOS GRANDES	125.42	376.26
11	3	UNIDAD	LLAVE DE PVC PARA AGUA	228.00	684.00
12	6	UNIDAD	CODOS DE 4" PVC	97.00	582.00
13	7	UNIDAD	LANCES DE TUBO DE 2" PVC	195.00	1,365.00
14	3	UNIDAD	PALAS	200.00	600.00
15	2	UNIDAD	PIOCHAS	400.00	800.00
16	4	UNIDAD	MACHETES	110.00	440.00
17	80	UNIDAD	BLOQUES #6	22.00	1,760.00
18	7	PLIEGO	TABLA YESO	248.57	1,739.99
19	15	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO	250.00	3,750.00
20	13	UNIDAD	BOLSAS DE CAL	57.69	749.97
21	4	METRO	ARENA	279.63	1,945.04
22	2	METRO	GRAVA	750.12	1,500.24
23	2	METRO	PIEDRA	690.00	1,380.00

SUB -TOTAL L. 23,972.71

ISV 3,595.91

TOTAL L. 27,568.62

cotizadora	Día	mes	año	Firma y Sello de Proveedor	Día	mes	año
	27	10	2021		27	10	2021

Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
ORDEN DE COMPRA**

Señor (es): FRENOR

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

O/C N° 022

mm/dd/aaa

Fecha : 28/10/2021

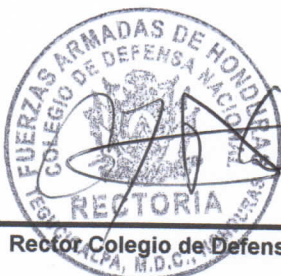
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			4,350.00
		1	CANALETA 4X2	619.61	619.61	
		1	LAMINAS DE ALUCIN DE 25 PIES	1,043.47	1,043.47	
		2	LAMINAS DE ALUCIN DE 13 PIES	542.60	1,085.20	
		2	LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES	500.86	1,001.72	
		2	LANCES DE TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2	300.00	600.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,740.01
		100	TORNILLOS PARA ALUCIN	2.00	200.00	
		4	LLAVINES DOBLE LLAVE	243.47	973.88	
		4	PASADORES PARA PUERTA DE 4"	40.95	163.80	
		1	LIBRA DE CLAVOS DE 3"	30.36	30.36	
		3	CANDADOS GRANDES	123.99	371.97	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			2,610.00
		3	LLAVE DE PVC PARA AGUA	228.00	684.00	
		6	CODOS DE 4" PVC	97.00	582.00	
		7	LANCES DE TUBO DE 2" PVC	192.00	1,344.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			1,750.00
		3	PALAS	190.00	570.00	
		2	PIOCHAS	380.00	760.00	
		4	MACHETES	105.00	420.00	
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO			3,499.99
		80	BLOQUES # 6	22.00	1,760.00	
		7	TABLA YESO	248.57	1,739.99	
37500			MINERALES METALIFEROS			4,349.97
		15	BOLSAS DE CEMENTO	240.00	3,600.00	
		13	BOLSAS DE CAL	57.69	749.97	
37800			PIEDRA ARCILLA Y ARENA			4,350.04
		4	METROS DE ARENA	486.26	1,945.04	
		2	METROS DE GRABA	612.50	1,225.00	
		2	METROS DE PIEDRA	590.00	1,180.00	

.....:UL.....
MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS
DE LAS FFAA.SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001240

VEINTISEIS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51/100

MTZ



Rector Colegio de Defensa Nacional

SubTotal Lps:	22,650.01
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	22,650.01
Impuesto Lps:	3,397.50
Total Lps:	26,047.51

FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844

CAI: 98A0F8-55113D-BB48A4-CC922B-646B3D-17

FACTURA N° 000-001-01-00001240

SEÑORES: SEDENA/ FF.AA. CDN

DIRECCION: RTN:08019001211980

FECHA: 28 de OCTUBRE del 2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
---------------------------------	----------------------------	--	------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CANALETAS 4X2	619.61		619.61
1	LAMINAS DE ALUCIN DE 25 PIES	1,043.47		1,043.47
2	LAMINAS DE ALUCIN DE 13 PIES	542.60		1,085.20
2	LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES	500.86		1,001.72
2	LANCES DE TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2	300.00		600.00
100	TORNILLOS PARA ALUCIN	2.00		200.00
4	LLAVINES DOBLE LLAVE	243.47		973.88
4	PASADORES PARA PUERTA DE 4"	40.95		163.80
1	CLAVOS DE 3"	30.36		30.36
3	CANDADOS GRANDES	123.99		371.97
3	LLAVE DE PVC PARA AGUA	228.00		684.00
6	CODOS DE 4" PVC	97.00		582.00
7	LANCES DE TUBO DE 2" PVC	192.00		1,344.00
3	PALAS	190.00		570.00
2	PIOCHAS	380.00		760.00
4	MACHETES	105.00		420.00
80	BLOQUES #6	22.00		1,760.00
7	TABLA YESO	248.57		1,739.99
15	BOLSAS DE CEMENTO	240.00		3,600.00
13	BOLSAS DE CAL	57.69		749.97
4	ARENA	486.26		1,945.04
2	GRAVA	612.50		1,225.00
2	PIEDRA	590.00		1,180.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL

L 22,650.01

Son: VEINTISEIS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51/100

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% ISV L 3,397.50

18% ISV L

TOTAL A PAGAR L 26,047.51

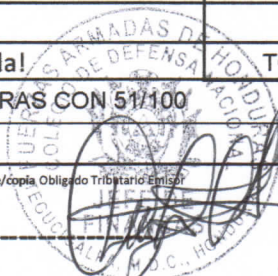
Fecha Limite Emisión: 23/06/2022

Modalidad Impresión por Imprenta

Original: Cliente/copia Obligado Tributario/Emisor



Firma del Cliente



Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 a la 000-001-01-00001250

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S DE RL TEL 2238-1808 RTN 08010015753561 CERTIFICADO N° 0231-21-10300-13 jprincetoh@gmail.com



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 022

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00001240 del 28/10/2021 de "FRENOR", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

1	CANALETA 4X2	619.61	619.61
1	LAMINAS DE ALUCIN DE 25 PIES	1,043.47	1,043.47
2	LAMINAS DE ALUCIN DE 13 PIES	542.60	1,085.20
2	LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIES	500.86	1,001.72
2	LANCES DE TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/2	300.00	600.00
100	TORNILLOS PARA ALUCIN	2.00	200.00
4	LLAVINES DOBLE LLAVE	243.47	973.88
4	PASADORES PARA PUERTA DE 4"	40.95	163.80
1	LIBRA DE CLAVOS DE 3"	30.36	30.36
3	CANDADOS GRANDES	123.99	371.97
3	LLAVE DE PVC PARA AGUA	228.00	684.00
6	CODOS DE 4" PVC	97.00	582.00
7	LANCES DE TUBO DE 2" PVC	192.00	1,344.00
3	PALAS	190.00	570.00
2	PIOCHAS	380.00	760.00
4	MACHETES	105.00	420.00
80	BLOQUES #6	22.00	1,760.00
7	TABLA YESO	248.57	1,739.99
15	BOLSAS DE CEMENTO	240.00	3,600.00
13	BOLSAS DE CAL	57.69	749.97
4	METROS DE ARENA	486.26	1,945.04
2	METROS DE GRABA	612.50	1,225.00
2	METROS DE PIEDRA	590.00	1,180.00

SUBTOTAL L. 29,704.95

ISV 4,455.74

TOTAL L. 34,160.69

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.



DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

EHO-3579

CTB.11101-01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. 00000277

Tegucigalpa M.D.C. 08/11/2021
Lugar y Fecha

FRENOR

L 22,650.01

Páguese a la orden de

Veintidos Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras con 01/100
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]

Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000277



Carolina Pérez Kévo
0805197410000

RFR Dominican de Honduras, S.A. de C.V.